
2018年烟台市福山区人民政府办公室

部 门 预 算

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018 年部门预算表

一、2018 年收支预算总表

二、2018 年收入预算表

三、2018 年支出预算表（按科目）

四、2018 年支出预算表（按单位）

五、2018 年财政拨款收支预算表

六、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

八、2018 年政府性基金预算支出预算表

九、2018 年政府性基金预算基本支出预算表

十、2018 年政府采购预算表

十一、2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

概 况

一、主要职能

（一）协助区政府领导审核或组织起草以区政府、区政府办公室名义发布的各类文电，承办上级政府及其工作部门来文来。

（二）负责区政府会议的准备和会务工作，协助区政府领导组织会议决定事项的实施；根据区政府领导的意见，组织起草相关文件。

（三）承办区政府各部门、各镇（街）人民政府（办事处）请示区政府的事项，提出审核处理意见，报区政府领导审批。

（四）根据区政府领导的指示，协调区政府部门之间的工作，对有争议的问题提出处理意见，报区政府领导决定。

（五）督促检查区政府文件、会议决定事项及区政府领导指示的贯彻落实情况，并向区政府领导报告。

（六）负责区政府日常值班、应急管理和机关大楼安全保卫工作，及时向区政府领导报告重要情况，协助区政府领导组织处理需由区政府直接处理的突发事件和重大事故。

（七）负责协调并指导全区政府系统的调查研究工作，围绕经济社会发展中的重大问题进行调查研究，及时反映情况，提出对策建议；负责收集、整理、分析、报送重要信息、动态。

（八）负责区政府领导政务活动的组织安排、区政府重大活动的组织筹备工作；协助处理各部门、各镇街向区政府反映的重要问题。

二、部门预算单位构成

烟台市福山区人民政府办公室部门预算包括：。

纳入烟台市福山区人民政府办公室 2018 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市福山区人民政府办公室	

第二部分

2018 年部门预算表

表 1. 2018 年部门收支预算总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款（补助）	1336	一、一般公共服务	1525
二、财政专户管理资金		二、国防及公共安全	
三、事业收入		三、教育	
四、事业单位经营收入		四、科学技术	
五、其他收入		五、文化体育与传媒	
		六、社会保障和就业	
		七、医疗卫生	
		八、节能环保	
		九、城乡社区	
		十、农林水	
		十一、交通运输	
		十二、资源勘探电力信息等	
		十三、商品服务业等	
		十四、金融	
		十五、国土海洋气象等	
		十六、住房保障	
		十七、粮油物资储备	
本年收入合计	1336	本年支出合计	
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	219	结转下年	30
收入总计	1555	支出总计	1555

表 2. 2018 年部门收入预算表

单位：万元

科目代 码	科目名称	总计	财政拨款 (补助)	财政专户 核拨资金	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转
	合计	1555	1336								219
2010301	行政运行	1538	1319								219
2010307	法制建设	10	10								
2010399	其他政府办公厅及 相关机构事务支出	7	7								

表 3. 2018 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出	结转下 年支出
类	款	项							
			合计	1525	1525				
201	03	01	行政运行	1508	1508				
201	03	07	法制建设	10	10				
201	03	99	其他政府办公厅及相关机构事务支出	7	7				

表 4. 2018 年部门支出预算表（按单位）

单位：万元

单位名称	总 计	基本支出	项目支出	对附属单位 补助支出	上缴 上 级支 出	结转下 年支出
烟台市福山区人民政府办公室	1525	1525				
...						

表 5、2018 年财政拨款收支预算表

单位：万元

项目	2018 年预算	项目	2018 年预算
本年收入合计	1336	本年支出合计	1336
一般公共预算	1336	201 一般公共服务支出	1336
经费拨款（补助）	1336	20101 行政运行	1319
统筹安排的专项收入		20107 法制建设	10
专项收入		20199 其他政府办公厅及相关机构事务支出	7
罚没收入			
行政事业性收费			
政府性基金			

表 6、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位: 万元

科目代码	科目名称	总计	基本支出			项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
合计	一般公共服务支出	1336	803	23	507	3
2010301	行政运行	1319	803	23	490	3
2010307	法制建设	10			10	
2010399	其他政府办公厅及相关机构事务支出	7			7	

表 7-1. 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位名称 (科目)	总计	工资福利支出							对个人和家庭的补助										
			基本 工资	津贴补 贴	奖金	社会保 障缴费	住房公 积金	绩效工 资	其他工 资福利 支出	离休费	退休费	退职费	抚恤金	生活 补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产 补贴	其他对个 人和家庭 的补助支 出
合计		1333	228	343	35	131	66							2				2		19
20103 01	行政运行	1316	228	343	35	131	66							2				2		19
20103 07	法制建设	10																		
20103 99	其他政府办公 厅及相关机构 事务支出	7																		

表 7-2. 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目代码	科目名称	商品和服务支出																									
		办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国费用	维修费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用
合计		10	3	10			28	47	17	6	3	5		170	2	89				60		7		29	21		
2010301	行政运行	9	3				28	47	17	6	3	5		170	2	89				54		7		29	21		
2010307	法制建设			10																							
2010399	其他政府办公厅及相关机构事务支出	1																		6							

表 8、2018 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
合计						

注：无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

表 9-1. 2018 年政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位名称 (科目)	总计	工资福利支出							对个人和家庭的补助															
			基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	伙食补助费	绩效工资	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	租房补贴	购房补贴	采暖补贴	物业服务补贴	其他对个人和家庭的补助支出
合计																									

注：无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

表 9-2. 2018 年政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目代码	科目名称	商品和服务支出																											
		办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国费用	维修费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	
合计																													

注：无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

表 10. 2018 年部门政府采购预算表

单位: 万元

科目编码			科目名称	单位名称	资金来源				
					总计	财政拨款	财政专户核拨资金	自筹资金	上年结转
类	款	项							
201	03	01	行政运行	烟台市福山区人民政府办公室	3	3			

表 11. 2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

单位: 万元

总计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
158	10	59		59	89

第三部分

2018 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2018 年部门预算情况说明

（一）部门收支预算总体情况

2018 年收入预算为 1555 万元，其中：财政拨款 1336 万元、上年结转 219 万元。

收入预算比上年预算数增加 5 万元，主要是因为上年支出未及时支付，结转余额较多。

2018 年支出预算为 1555 万元，其中：一般公共服务类 1525 万元、结转下年 30 万元。

支出预算比上年预算数增加 5 万元，主要是因为上年支出未及时支付，结转余额较多。

（二）财政拨款收支预算情况

2018 年财政拨款收入预算为 1336 万元，其中：经费拨款 1336 万元。

2018 年财政拨款支出预算为 1336 万元。具体情况如下：

一般公共服务支出（类）支出 1336 万元，主要用于工资福利支出 803 万元，对个人和家庭的补助支出 23 万元，商品和服务支出 507 万元，其他资本性支出 3 万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出预算为 1336 万元，具体情况如下：

- 1、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）

行政运行（项）1319万元，主要用于工资福利支出803万元，对个人和家庭的补助支出23万元，商品服务支出490万元，其他资本性支出3万元。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）法制建设（项）10万元，主要用于商品服务支出10万元。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他办公厅及相关机构事务支出（项）7万元，主要用于商品服务支出7万元。

（四）政府性基金支出预算情况

2018年无政府性基金拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

（五）一般公共预算基本支出情况

2018年一般公共预算基本支出预算1336万元，其中：

人员经费826万元，主要用于工资福利支出803万元，对个人和家庭补助支出23万元。

比去年预算减少106万元，主要是人员精神文明奖、住房金等支出减少。

日常公用经费510万元，主要用于商品服务支出和办公设备购置费510万元。

与去年预算相比增加4万元，主要是日常业务费增加。

二、重要事项说明

（一）预算收支增减变化情况说明

收入预算比上年预算数减少 102 万元，主要原因是人员精神文明奖、住房金等收入减少。

支出预算比上年预算数减少 102 万元，主要原因是人员精神文明奖、住房金等支出减少。

机关运行经费安排情况说明

机关运行经费 510 万元，主要用于单位日常经费、培训、委托业务等办公费用。比上年预算数增加 4 万元，主要原因是日常业务费增加。

（三）政府采购预算情况

2018 年政府采购预算 3 万元，其中：财政拨款安排 3 万元。主要用于采购办公设备。

（四）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 158 万元。

（一）因公出国（境）费预算 10 万元。包括因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（二）公务用车购置 0 万元，公车运行费预算 59 万元。包括公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（三）公务接待费预算 89 万元。包括反映单位按规定开支的

各类接待（含外宾接待）支出。

与 2017 年预算相比，2018 年因公出国（境）费 10 万元，与去年持平。公务用车购置 0 万元，与去年持平；公车运行费 59 万元，减少 21 万元，主要原因公车改革，费用减少。公务接待费 89 万元，减少 1 万元，主要原因为严格按照接待标准和要求执行。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。